

Ausschüttungen 2023 der LUKB Expert-Fonds



Mit Valuta **28. April 2023** werden die jährlichen Nettoerträge für das Geschäftsjahr 2022/2023 ausgeschüttet. Nettoerträge sind vereinnahmte Zinsen und Dividenden abzüglich Verwaltungskosten. Realisierte Kapitalgewinne sowie Barausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven verbleiben zur Wiederanlage im Fondsvermögen. Bei den Bruttoausschüttungen wird die Verrechnungssteuer von 35 % abgezogen. In der Schweiz domizilierte Anlegerinnen und Anleger können die Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. mit separatem Verrechnungsantrag zurückfordern.

	Kurs per 31.01.2023 in CHF	Ausschüttung pro Anteil in CHF	Ausschüttungs- rendite
LUKB Expert-Ertrag	142.50	0.35	0.25 %
LUKB Expert-Zuwachs	199.20	1.00	0.50 %
LUKB Expert-Wachstum	107.00	0.65	0.61 %
LUKB Expert-TopSwiss -P-	157.40	2.30	1.46 %
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	137.40	2.55	1.86 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	104.60	0.75	0.72 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	92.20	1.10	1.19 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	162.70	1.50	0.92 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	92.20	1.40	1.52 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	125.90	1.30	1.03 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	91.90	1.70	1.85 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	93.40	0.90	0.96 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	91.60	1.90	2.07 %
LUKB Expert-TopGlobal	220.80	1.20	0.54 %
LUKB Expert-Tell	122.50	1.40	1.14 %
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	128.70 ¹	1.25 ¹	0.97 %
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	126.40	2.10	1.66 %
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	114.00 ¹	2.35 ¹	2.06 %
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	152.60 ²	0.45 ²	0.29 %
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	109.10	1.35	1.24 %

¹ in EUR ² in USD

Die Ausschüttungsbeträge bei sämtlichen LUKB Expert-Fonds liegen über dem Vorjahresniveau.

Die Ausschüttungen in den letzten Jahren waren geprägt durch das konstant sehr tiefe Zinsniveau und eine vorsichtige Dividendenpolitik der Unternehmen.

Inzwischen sind die Folgen der Pandemie für die Gesellschaften eher absehbar, was sich tendenziell positiv auf die Dividendenzahlungen auswirkt. Im Weiteren wurden die Zinsen in den meisten Wirtschaftsregionen aus verschiedenen Gründen angepasst und angehoben. Die höheren Zins- und Dividendenerträge geben unseren Anlagefonds die Möglichkeit, entweder wiederum Ausschüttungen vorzunehmen (z.B. LUKB Expert-TopGlobal) oder die Ausschüttungs-Beträge zu erhöhen.

*Auf alle LUKB Expert-Fonds vom 1. März bis 31. Mai 2023. 40 Franken Mindestkommission. Gilt ausschliesslich für einmalige Investitionen und nicht für die Ersteinlage und regelmässige Investitionen in den Fondssparplan. Gilt nicht für fluks 3a.

Solide Werte in turbulenten Zeiten



Was gibt uns in Krisenzeiten Sicherheit? Es ist das Vertrauen in die eigenen Leistungen. Und die sind in der Schweiz bemerkenswert: Unser Land verfügt über viele erfolgreiche Firmen mit kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung. Dem tragen wir unter anderem mit den Fonds LUKB Expert-TopSwiss und LUKB Expert-Tell Rechnung: In ihnen spiegelt sich die ganze Breite der wirtschaftlichen Performance unseres Landes!

Die Schweiz mag flächenmässig klein sein. Was ihre Wirtschaftskraft betrifft, ist sie gross. Ähnlich könnte man auch die Fondsleitung der LUKB beschreiben: Unter den Fondsanbietern sind wir ein eher kleiner Player - dafür besonders agil, lokal vernetzt und verlässlich.

Auch unser Standort im Herzen von Luzern prägt uns: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LUKB Expert Fondsleitung wohnen in der Region, sind in Vereinen engagiert und lokal vernetzt. Sie sind in ständigem Austausch mit unseren Kunden - auch ausserhalb der Bank. Kunden sind für uns keine Nummern, sondern Menschen, für die wir in unserer täglichen Arbeit Verantwortung tragen.

Beständigkeit und Weitsicht als Erfolgsrezept

Deshalb konzentrieren wir uns bei unseren Anlageentscheidungen auf mittel- bis langfristige Anlageerfolge - und nicht auf kurzfristige Experimente. Das spiegelt sich in unseren soliden Produkten wider. Aktuell möchten wir Ihnen unsere Anlagefonds mit nationalem Bezug ganz besonders ans Herz legen.

LUKB Expert-TopSwiss: die grössten Schweizer Titel

Mit dem LUKB Expert-TopSwiss investieren Sie in die 30 bis 40 grössten Schweizer Unternehmen. Das Besondere daran: Die einzelnen Titel sind gleich gewichtet. Damit profitieren Sie von einer breiteren Streuung als beim klassischen Index, der nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist und bei dem wenige Schwergewichte die Wertentwicklung dominieren.

LUKB Expert-Tell: der erste Zentralschweizer Aktienfonds

Als in der Zentralschweiz verwurzelte Kantonalbank bieten wir diesen einzigartigen Fonds mit regionalem Charakter an. Der LUKB Expert-Tell konzentriert sich auf Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz, von denen viele in ihren Tätigkeitsbereichen zu den regionalen oder globalen Marktführern gehören.

Jetzt Fonds entdecken:



Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die massgeblichen Produktdokumentationen, wie Prospekt und Basisinformationsblatt, können direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die aufgeführten Bedingungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Produktbeschreibers. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Risiken mit Anlagefonds: Sie investieren mit Anlagefonds in verschiedene Finanzmärkte und sind den Kursschwankungen dieser Märkte ausgesetzt. Anlagefonds unterliegen dem für die Anlagen massgeblichen Marktrisiko (Volatilität) sowie einem Länder-, Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko. Weiterführende Erläuterungen zu Risiken von Anlagefonds finden Sie in der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Broschüre sowie detaillierte Produktdokumentationen finden Sie auf der LUKB Webseite oder können kostenlos bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden.